香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02307)

(1) 於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會之投票表決結果；及
(2) 更改香港總辦事處及主要營業地點

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已經由股東以投票方式表決而正式通過。

由二零一五年六月二十七日起，本公司的香港總辦事處及主要營業地點將更改為香港新界荃灣海盛路3號TML廣場23樓A室。

謹此提述錦興國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年四月三十日之通函(「**通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告。除文義另有所指外，本公佈所界定之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

於二零一五年六月十五日舉行之股東週年大會上，已發行股份總數為869,919,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份數目。概無股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東根據上市規則第13.40條所載有權出席股東週年大會並於會上須就任何決議案放棄投贊成票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有獲提呈之決議案已經由股東以投票方式表決而正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已於股東週年大會上獲委任為監票人，負責點票工作。

於股東週年大會上以投票方式表決之結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	432,754,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股本中每股面值0.10港元之股份1.3港仙	432,754,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選戴錦春先生為執行董事	432,244,000 (99.88%)	510,000 (0.12%)
	(b) 重選張素雲女士為執行董事	432,244,000 (99.88%)	510,000 (0.12%)
	(c) 重選何智恒先生為獨立非執行董事	432,244,000 (99.88%)	510,000 (0.12%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金	432,754,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	432,754,000 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權	428,816,000 (99.09%)	3,938,000 (0.91%)
6.	向董事授出購回本公司股份之一般授權	432,754,000 (100%)	0 (0%)
7.	將本公司根據第6項決議案購回股份之面值加入根據第5項決議案授予董事之授權	428,816,000 (99.09%)	3,938,000 (0.91%)

(2) 更改香港總辦事處及主要營業地點

董事會亦謹此宣佈，由二零一五年六月二十七日起，本公司的香港總辦事處及主要營業地點將更改為香港新界荃灣海盛路3號TML廣場23樓A室。

承董事會命
錦興國際控股有限公司
主席
戴錦春

香港，二零一五年六月十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士、莊秋霖先生及黃偉桄先生；及獨立非執行董事陳育棠先生、朱克遐女士及何智恒先生。